

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165359001

RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
201	RUC -----	0992165359001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FINCAS DEL MAR S.A. (F
203	EXPEDIENTE -----	10432401
311	Caja, bancos -----	66,971.33
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	17,872.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	161.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	7,118.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	27,043.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,541.69
327	Inventario de suministros y materiales -----	23,556.24
331	Activos pagados por anticipado -----	1,337.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,602.11
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	166,252.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	27,888.94
345	Equipo de computación y software -----	907.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,812.51
347	Otros activos fijos -----	1,896,628.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,084,961.48
349	Terrenos -----	42,250.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,065,778.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,223,380.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	17,815.11
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	1,063,859.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	15,362.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,843.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,410.59
428	Provisiones -----	23,639.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,152,929.94
457	Provisiones para desahucio -----	12,689.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,689.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,165,619.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,251.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,274.75
517	Utilidad del ejercicio -----	39,434.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,761.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,223,380.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,532,291.14
606	Otras rentas gravadas -----	1,765.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,534,133.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165359001

RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	250,980.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	110,228.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	43,346.47
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	288.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,517.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	60,910.25
729	Costo - Combustibles -----	16,054.76
730	Gasto - Combustibles -----	20.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	518,046.47
735	Costo - Transporte -----	120,632.42
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	6,233.55
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,113.19
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	47.70
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,019.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,475.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,733.59
780	IVA que se carga al gasto -----	686.04
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	207,029.60
787	Costo - Servicios públicos -----	6,670.39
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	92,097.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,520.37
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,682.57
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,729.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,441,220.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,842.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,458,062.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	76,070.59
811	15% Participación a trabajadores -----	11,410.59
814	Gastos no deducibles locales -----	18,713.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	83,373.43
842	Saldo utilidad gravable -----	83,373.43
849	Total impuesto causado -----	20,843.36
851	Anticipo pagado -----	12,275.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	881.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,686.69
879	Anticipo próximo año -----	13,113.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,686.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,686.69
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	7,686.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165359001

RAZON SOCIAL: FINCAS DEL MAR S.A. (FINMAR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

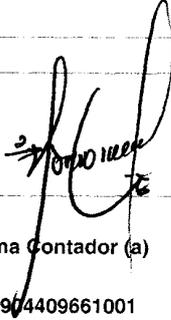
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904312592



Firma Contador (a)

C.I. 0904409661001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992165359001
CEP#(Número de Serie)	870262031973
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:20:31 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,686.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,686.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,686.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,686.69 , sera debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3356866804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Razon Social: FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR
Contador: HUACON PEÑAFIEL VICTOR HUGO

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101

- Inicio
- Favoritos
- Administrar Favoritos
- + DECLARACIONES**
- Consultas Públicas
- Noticias SRI
- General

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general. proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 13/04/2009 10:20:31 AM

No. comprobante de pago: 870262031973

No. de serie: 870262031973

Contribuyente: FINCAS DEL MAR S.A. FINMAR

RUC: 0992165359001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2008

Nombre del Banco: BANCO PICHINCHA C.A.

Numero de Cuenta: 3356866804

Valor a cancelar: 5.7686.69

Fecha de débito: 13/04/2009



El valor de pago sera debitado automáticamente, el último día de pago de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra reflejada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.